



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD "
Estado de cuenta a suplidores

Correspondiente al mes diciembre del año 2019

Fecha de Registro	LIB.	Numero de Factura con	Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion	Monto de la Factura	Fecha Limite de Pago
02/12/2019	4661	B1500003023	GENERAL	INVERSIONES MIGS	PAGO DE LA SOLICITUD POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER USO DE ESTE MINISTERIO DE	2.3.7.1.01-1.1.02	200,000.00	17/12/2019
02/12/2019	4662	B1500000013	PARAP	PEDRO JOSE ORTEGA ESPINAL	PAGO 50% FINAL DE ADDENDUM CONTRATO CO-PARAP II 041/2019 CON PEDRO JOSE ORTEGA ESPINAL, ASESORAR AL VICEM. DE INNOVAC. Y MODERNIZ. EN CREACIÓN DE RED DE INNOVAD.DE LA ADMINIST. PUB. Y	2.2.8.7.06-1.4.03	642,500.00	14/12/2019
02/12/2019	4666	B1500005970	GENERAL	WINDTELECON	PAGO INTERNET PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI) DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 US\$ 403.16 AL CAMBIO ACTUAL DE LA TASA RD\$ 52.88	2.2.1.5.01-1.1.02	21,319.10	17/12/2019
02/12/2019	4668	B1500000897	GENERAL	INVERPLATA	PAGO POR LOS SERVICIOS MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS. TALLERES, ENTRE OTROS.EN	2.2.8.6.01-1.1.02	249,812.00	17/12/2019
03/12/2019	4671	B1500002272	GENERAL	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN LEY 134-03.	2.2.2.1.01-1.1.02	265,916.67	18/12/2019
03/12/2019	4673	B1500002381	GENERAL	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN LEY 134-	2.2.2.1.01-1.1.0	265,916.67	18/12/2019
09/12/2019	4675	B1500001216	GENERAL	AUTOCAMIONES	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 18, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06-1.1.02	18,423.66	19/12/2019
03/11/2019	4677	B1500000904	GENERAL	ROSARIO & PICHARDO	PAGO DE MONTAJE DE EVENTOS, TALLERES SEMINARIOS REALIZADOS EN STO DGO Y PROVINCIAS DEL PAIS	2.2.8.6.01-1.1.02	341,846.00	18/12/2019
03/12/2019	4681	B1500001582	GENERAL	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION DURANTE UN AÑO	2.2.3.4.01.1.1.02	2,191.00	18/12/2019

03/12/2019	4687	B1500000006	GENERAL	MARIBEL MERCEDES	PAGO 20% CONSULTORIA IMPLEMENTACION MARCO COMUN DE	2.2.8.7.06.1..02	70,000.00	18/12/2019
04/12/2019	4695	B1500005975	GENERAL	WINDTELECOM	PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	2.2.1.5.01-1.1.02	166,497.22	19/12/2019
04/12/2019	4696	B1500000028	GENERAL	LORGIA ESMERALDA	PAGO CONSULTORIA IMPLEMENTACION MARCO COMUN EVALUACION CAF	2.2.8.7.06.1.1.02	70,000.00	18/12/2019
04/12/2019	4696	B1500000028	GENERAL	LORGIA ESMERALDA GRULLON SANTOS	PAGO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MARCO COMUN DE EVALUACIÓN (CAF) EN LOS CENTROS	2.2.8.7.06-1.1.02	70,000.00	18/12/2019
04/12/2019	4701	B1500000005	GENERAL	ANGELICA MARIA SANTOS MARIÑEZ	PAGO CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE MARCO COMUN DE EVALUACION CAF EN LOS CENTROS	2.2.8..7.06.1.1.02	70,000.00	19/12/2019
04/12/2019	4713	B1500000252	GENERAL	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	PAGO SE SERVICIO DE CONTRO DE PLAGAS Y COMEJEN EN LA CEDE CENTRA Y SUS DEPENDENCIAS DEL MAP.	2.2.8.5.01-1.1.02	60,180.00	19/12/2019
04/12/2019	4717	B1500001843	GENERAL	GRUPO RAMOS	PAGO ADQUISICION DE BONOS PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS POR MOTIVO DE NAVIDA	2.3.9.9.02-1.1.02	5,272,000.00	19/12/2019
04/12/2019	4720	B1500000038	PARAP	CONCENTRA CID CORREA	PAGO 20% INICIAIAL POR LA ADUISION DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	2.6.8.3.01-1.4.03	699,820.69	19/12/2019
04/12/2019	4722	B1500000095	GENERAL	JARDIN NURIS FLOR	PAGO ARREGLO DE GLOBOS ENTREGADOS A LA SRA. IRADELIS COSMA, SECRETARIA DE LA (DEGI) DEL MAP, POR EL NACIMIENTO DE SU HIJO	2.3.1.3.03-1.1.02	3,540.00	19/12/2019
04/12/2019	4724	B1500000096	GENERAL	CIBAO TV MEDIOS	PAGO DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDAD DE SANTIAGO EL 28/08/2019 POR LOS CANALES DE MEDIOS CIBAO TV.	2.2.2.1.01-1.1.02	1,770,000.00	19/12/2019
04/12/2019	4726	B1500000028	GENERAL	OCTAGONO	PAGO DEL 15% POR SERVICIOS DE CREACIÓN, DE UN MODULO DE REGISTRO, SEGUIMIENTO, Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS DEL	2.6.8.3.01-1.1.02	300,000.00	19/12/2019
04/12/2019	4729	B1500000001	GENERAL	LUIS ANTONIO HENRRRIQUEZ CRUZ	PAGO DE 20% DE LA REHABILITACIÓN Y READECUACION DE MODULO DE SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICO DE LA INFORMACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	2.7.1.2.01-1.1.02	399,465.23	19/12/2019

04/12/2019	4732	B15000484 09 B15000484 12 B15000486 84 B15000486 87 B15000486	GENERAL	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA PAGAR SERVICIO DE COMUNICACIONES DE LA CENTRAL TELEFÓNICA, MES DE NOVIEMBRE 2019.	2.2.1.2.01-1.1.02	434,382.18	19/12/2019
06/12/2019	4747	B1500000088	GENERAL	BRADOR	PAGAR LA ADQUISICIÓN DE MEDALLA DE ORO, PLATA Y BRONCE PARA SER ENTREGADA EN EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y A LOS SERVIDORES	2.3.9.9.01-1.1.02	783,520.00	21/12/2019
06/12/2019	4751	B1500000552	GENERAL	PLAZA NACO HOTEL,	PAGO DE SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CURSOS, TALLERES,	2.2.8.6.01-1.1.02	1,665,281.40	21/12/2019
06/12/2019	4753	B1500000101	GENERAL	CIBAO TV MEDIOS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA PROMOCIONAR DE BANNERS TAMAÑO 300X250 POR (2) MESES DEL PREMIO A LA CALIDAD 2019	2.2.2.1.01.1.1.02	306,800.00	21/12/2019
06/12/2019	4755	B1500000121	GENERAL	SUPREMA QUALITAS	PAGO CURSO CONFERENCIA INTERNACIONAL TOURS DE LA CALIDAD 2019, PARTICIPANTES LICDAS: LESLIE DE	2.2.8.7.04.1.1.02	15,900.00	21/12/2019
10/12/2019	4774	B1500000105	PARAP	IMPRESOS TRES TINTAS	PAGAR SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS, INAP, POLICÍA NACIONAL Y	2.2.2.2.01.1.4.03	787,095.40	25/12/2019
10/12/2019	4776	B1500000106	GENERAL	IMPRESOS TRES TINTAS	PAGO SOLICITUD DE IMPRESOS VARIOS DEL MINISTERIO, CORRESP TRES MESES	2.2.2.2.01.1.1.02	257,004.00	25/12/2019
10/12/2019	4778	B150006908	GENERAL	DELTA COMERCIAL	PAGAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO FICHA 29, PROPIEDAD DE ESTE	2.2.7.2.06.1.1.02	121,972.73	25/12/2019
10/12/2019	4780	DAF-1375-19	GENERAL	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGAR TARJETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA DEL PERSONAL DEL MINISTERIO, MAP, CORRESPONDIENTE	2.3.7.1.01.1.1.02	502,000.00	25/12/2019
10/12/2019	4783	B1500000030	PARAP	GREGORIO DE JESUS MONTERO MONTERO	PAGAR EL 5to. Y 6to. PAGO FINAL POR SERVICIOS DE CONSULTORIA NACIONAL PARA APOYAR LOS VICEMINISTERIOS DE FUNCION PUBLICA Y FORTALECIMIENTO	2.2.8.7.06.1.4.03	500,000.00	25/12/2019
10/12/2019	4791	B1500108995	GENERAL	EDESUR DOMINICANA	A PAGAR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	2.2.1.6.01.1.1.02	500,227.19	31/12/2019

11/12/2019	4805	B1500000017	GENERAL	EXINCA	PAGAR LA COMPRA DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO FICHA-15 DE ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN	2.3.9.6.01.1.1.02	11,900.01	26/12/2019
11/12/2019	4807	B1500000880.887, 922 Y	PARAP	ROSARIO & PICHARDO	PAGAR LA SOLICITUD DE PROCESO DE COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE	2.1.4.1.01.1.4.03	1,053,900.00	26/12/2019
11/12/2019	4809	B1500000827	GENERAL	RESPUESTOS DE JESUS	PAGAR EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS, PROPIEDAD DE ESTE	2.2.7.2.06.1.1.02	36,416.87	26/12/2019
11/12/2019	4813	B1500000004 Y 5	PARAP	AUTO CONSULTING GROUP	PAGAR EL 2do y 3er. PAGO FINAL, CORRESPONDIENTE A UN 80% DE LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE	2.2.8.7.06.1.4.03	2,480,000.00	26/12/2019
11/12/2019	4815	B1500008313	GENERAL	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DOS (2) MOTORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE CORRESPONDENCIA DE ESTE	2.6.4.5.01.1.1.02	247,622.41	26/12/2019
11/12/2019	4818	B1500000072	GENERAL	IMPRESORA DE WINDT	POR CONCEPTO DE IMPRESIONES DE 500 RÉGIMEN JURÍDICO Y PROFESIONALIZACION DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y 1000	2.2.2.2.01.1.1.02	805,350.00	26/12/2019
11/12/2019	4825	B1500008897	GENERAL	SEGURO RESERVAS	PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	2.2.6.3.01.1.1.02	64,055.20	26/12/2019
12/12/2019	4858	B150000954	GENERAL	ROSARIO & PICHARDO	PAGO DE SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y OTROS EN SD. Y	2.2.8.6.01.1.1.02	351,640.00	27/12/2019
12/12/2019	4859	B1500000948	GENERAL	ROSARIO & PICHARDO	PAGO DE SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y OTROS EN SD. Y	2.2.8.6.01-1.1.02	869,837.00	27/12/2019
12/12/2019	4861	B1500076561	GENERAL	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACION (IAC), CORRESPONDIENTE	2.2.1.6.01.1.1.02	134,439.64	27/12/2019
12/12/2019	4862	B1500001956	GENERAL	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGAR SERVICIOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS,	2.2.6.3.01.1.1.02	175,405.00	26/12/2019
12/12/2019	4865	B1500002088	GENERAL	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGAR SERVICIOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS,	2.2.6.3.01.1.1.02	230,080.00	26/12/2019
12/12/2019	4867	B1500001274	GENERAL	AUTOCAMIONES	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO FICHA 19, PROPIEDAD DE ESTE	2.2.7.2.06.1.1.02	5,828.27	27/12/2019
12/12/2019	4869	B1500000094	GENERAL	GLOBAL IMAGEN PRODUCTS	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL	2.2.7.2.02.1.1.01	23,600.00	27/12/2019

12/12/2019	4871	B1500000519	GENERAL	MULTIGRABADO	PARA PAGAR LA SOLICITUD DE SERVICIO DE TINTADOS DE CRISTALES DE ALGUNAS ÁREAS DE ESTE MINISTERIO.	2.3.6.2.01.1.1.02	14,278.00	27/12/2019
12/12/2019	4875	B1500000710	GENERAL	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	PAGAR LA INSTALACIÓN Y REDECORACION DEL ÁRBOL DE NAVIDAD DE LA RECEPCIONES DE LOS PISOS 1 Y 6	2.2.8.6.01.1.1.02	289,100.00	27/12/2019
13/12/2019	4881	B1500004582	GENERAL	CECOMSA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO	2.6.1.3.01.1.1.02	37,691.89	28/12/2019
13/12/2019	4883	B1500000790	GENERAL	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE (16) JUEGOS DE ALFOMBRAS PARA VEHÍCULOS DEL	2.3.2.2.01.1.1.02	54,000.08	28/12/2019
13/12/2019	4894	B1500000252	GENERAL	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	PAGAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, (SASP), CORRESPONDIENTE	2.8.7.05.1.1.02	2,026,593.18	28/12/2019
16/12/2019	4903	B1500000047	GENERAL	MP UNIFORMES DE EMPRESAS	PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA TODO EL PERSONAL DEL	2.3.2.3.01.1.1.1	4,353,383.44	31/12/2019
16/12/2019	4905	B1500000048	GENERAL	MIK ELECTRICOS Y MAS	PAGO ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA DE 5.5. Y 4 TANQUES C2N 120.	2.6.5.2.01.1.1.02	371,202.69	31/12/2019
16/12/2019	4907	B1500000026	PARAP 2	MANUEL PARRAS GALLARDO	PAGO PROCESOS DE REFORMA DEL ESTADO NOVIEMBRE 2019	2.2.8.7.06 .4.03	245,000.00	31/12/2019
16/12/2019	4909	B1500000021	GENERAL	EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE	PAGO SERVICIOS DE MENSAJERIA EXTERNA DE 2 MENSAJEROS PARA ESTE	2.2.8.7.06.1.1.1	69,620.00	31/12/2019
16/12/2019	4911	B1500000050	GENERAL	SERVICIOS ELECTRICOS GIREH	PAGO SERVICIOS DE REPARACION MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EJECUTIVO DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1.02	21,240.00	31/12/2019
16/12/2019	4913	B1500000570	GENERAL	AGENCIAS GENERALES	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FICHA 20 PROPIEDAD DE ESE	2.2.7.2.06.1.1.02	40,950.68	31/12/2019
16/12/2019	4915	B1500000006	GENERAL	A FUEGO LENTO	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL PREVIAMENTE AUTORIZADO POR ESTE MINISTERIO CORRESP. MES	2.2.9.2.01.1.1.02	148,514.80	31/12/2019
16/12/2019	4917	B1500000017	PARAP 2	GGREIDYS JOEL ROA CHALAS	PAGO CONSULTORIA PARA COORDINAR Y CONDUCIER EL PROCESO DE EESARROLLO DE LA DIRECCION DE GESTION Y CIUDADANIA DEL VECEMINISTERIO DE SERVICIOS	2.2.3.7.06.1.4.03	150,000.00	31/12/2019
16/12/2019	4919	B1500000020	GENERAL	EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE	PAGO ADENDA EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE PARA LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA EXTERNA DE DOS	2.2.8.7.06.1.1.02	69,620.00	31/12/2019
16/12/2019	4921	B1500000964, 966, 967, 968,969 Y 970	PARAP 2	ROSARIO & PICHARDO	PAGO ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS EN EL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE 2019	2.2.4.1.01.1.4.03	694,600.00	31/12/2019

17/12/2019	4925	B1500000412	GENERAL	MAROCTAS COMERCIAL	PAGO NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO VICEMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	2.3.5.3.01.1.1.02	48,571.01	01/01/20020
17/12/2019	4927	B1500000010	GENERAL	CAMIL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS	PAGO MANTENIMIENTO ELECTRICO, PLOERIA Y DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS INSTALACIONES DEL MAP, CENTRO	2.2.7.2.06.1.1.02	340,000.00	01/01/2020
17/12/2019	4931	B1500000029	GENERAL	PROMAKOOL	PAGO ADQUISICON DE MEDALLAS DE METAL Y TROFEOS DE DOS BARRAS EN BASE MANDERA PARA ENTREGA EL MONTAJE DEL TORNEO DEPORTIVO ASP-	2.3.9.9.01.1.1.02	36,226.00	01/01/2020
17/12/2019	4933	B1500035013	GENERAL	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEDMBRE 2019	2.2.1.7.01.1.1.01	1,620.00	01/01/20020
17/12/2019	4937	B1500000148, 149 Y 150	GENERAL	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO SEERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS CONSTATAACION DE PROCESOS Y REGISTRO DE CONSEJO	2.2.8.7.02.1.1.02	49,910.00	01/01/2020
17/12/2019	4940	B1500000002	GENERAL	VINICIO MARCELINO PERSOMO FELIZ	PAGO CONSLTORIA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE ADM. DE SERVIDORES PUBLICOS Y SUBSISTEMA DE RECURSOS	2.2.8.7.06.1.4.03	442,500.00	01/01/2020
17/12/2019	4951	B1500000577	GENERAL	AGENCIAS GENERALES	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIN DEL VEHICULO FICHA 28 PROP. DE ESTE	2.2.7.2.06.1.1.02	10,975.43	02/01/2020
18/12/2019	4955	B1500011182	GENERAL	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE PLAN DE DATOS CON TRAS MODEN USB CAPACIDAD LIMITADA PLUS LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADOS EN EL PROCESO DE	2.2.1.5.01.1.1.02	26,000.00	02/01/2020
18/12/2019	4657	B1500017182	GENERAL	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO PLAN DE INTENET CORRESP. AÑ ,ES DOC.2019	2.2.1.5.01.1.1.02	59,923.30	02/01/2020
18/12/2019	4961	B1500002211 Y 2248	GENERAL	MAGNA MOTORS	PSGO MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FICHAS 21 Y 30 PROPIEDAD	2.2.7.2.06.1.1.02	21,808.07	02/01/2020
18/12/2019	4962	B1500000006	GENERAL	WILSON RODRIGUEZ PEÑA	PAGAR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE UN BANNER 300X250 XP, PARA PROMOCIONAR DEL PREMIO	2.2.2.1.01.1.1.02	47,200.00	02/01/2020
18/12/2019	4970	B1500000065	GENERAL	ROSARIO & PICHARDO	PAGO SOLICITUD DE PROGAMACION DE EVENTOS GENERALES PARA CHARLAS TALLERES ENTREO OTRAS ACTIVIDADES	2.2.8.7.06.1.1.02	967,954.00	03/01/2020
20/12/2019	4994	PARAPII-905	PARAP	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO COMPLETIVO PR RETENCION AÑOCADA DE INSCRIPCION A LA UNIVRSIDAD AUTONOMA MADRID POR LA PARTICIPACION 8 FINCIONALRIOS DEL INSTITUTO DE MIGRACION EN EL	2.2.8.7.04.1.4.03	49,700.79	04/01/2020

20/12/2019	5001	B1500000001	GENERAL	RAY LUIS FEDERICO RODRIGUEZ COLON	PAGO DEL CONTRATO CO-MAP-022/2019 CON VICTOR MELITON RODRIGUEZ PARA CESION DE DERECHOS DE AUTOR DE LA OBRA EL TRABAJO EN	2.6.8.8.02.1.1.02	265,000.00	04/01/2020
20/12/2019	5007	B1500000024 Y 26	PASCAL	OCTAGONO	PAGO 4TO Y 5TO. FINAL DE UN 40% DEL CONTRATO EL SERVICIO SE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS COMPLEMENTARIOS AL SASP. Y REDISEÑO DEL PORTA DE ESTADISTICAS E INDICADORES DEL	2.2.8.7.06.1.1.02	795,320.00	04/01/2020
20/12/2019	5008	B1700000027	GENERAL	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	2DO. PAGO DE UN 35% DE CONTRATO ENTE EL MAP Y LA ESCUELA ORGANIZACIONAL INDUSTRIAL PARA EL DESARROOO DEL GROGRAMA MASTER EN GESTIDO DE CALIDAD Y REINGNIERIA	2.4.1.4.01.1.1.02	1,857,450.00	01/01/2019
20/12/2019	5010	B1700000028	PARAP	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO 2DO. DE UN 35% DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MAP Y LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL PARA LA SDA. EDICION DEL PROGRAMA EJEDCUTIVO DE	2.2.8.7.04.1.4.03	298,567.50	04/01/2019
23/12/2019	5019	B1500000003	PARAP	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	PAGO EL 50% DEL CONTRATO CO-MAP-PARAP 11-087-2018, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE CORTA DURACION PARA LA IMPLENTACION DE LA RED DE	2.2.8.7.06.1.4.03	205,000.00	07/01/2020
23/12/2019	5023	B1500007302	GENERAL	DELTA COMERCIAL	PAGO PROGRAMACION MANTENIMIENTO DE VEHICULO FICHA	2.2.7.2.06.1..1.02	21,445.41	07/01/2019
23/12/2019	5027	B1500000098	GENERAL	GLOBAL IMAGIN PRODUCTOS	PAGO MANTEN. Y REPARACION CORRESP. DCI. 2019	2.2.7.2.01.1.1.02	23,600.00	08/01/2020
23/12/2019	5029	B1500002304	GENERAL	MAGNA M,OTROS	PAGO MANTEN. Y REPARACION	2.2.7.2.06.1.1.02	10,052.01	07/01/20020
23/12/2019	5031	B1500000016	PARAP	ENILKA NICODENIS HERNANDEZ REYES	PAGO CORRESP. AL 20% DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA ELABORACION DE CARPETAS DOCENTE DE ACUERDOS A LOS MANUALES	2.2.6.7.06.1.4.03	105,000.00	07/01/2020
23/12/2019	5036	B1500000024	PARAP	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO CONTRATO CP-MAP-PARAP 11-075/2019	2.2.8.7.06.1.4.03	528,800.00	07/01/2019
23/12/2019	5042	B1500000018	PARAP	GREIDYS JOEL ROA CHALAS	PAGO CONSULTORIA PARA COORDINAR Y CONDUCIR EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA DIRECCION DE GESTION Y CIUDADANIA DEL VEMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.8.7.06.1.4.03	150,000.00	07/01/2019

23/12/2019	5047	B1500000126	GENERAL	A FUEGO LENTO	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL , PREVIAMENTE AUTORIZADO POR ESTE MINISTERIO CORRESP. 01 AL	2.2.9.2.01.1.1.01	80,759.20	07/01/2019
23/12/2019	5049	B1500000009	GENERAL	UTREE	PAGO 3ER. DE UN 35% CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLMENTACION DE SIST3MA DE INFORMATICO ARA GESTIONAR LAS PREMICACIONES DEL	2.2.8.7.06.1.1.02	830,550.00	07/01/2020
23/12/2019	5051	B1500000977	GENERAL	ROSARIO & PICHARDO	PAGO MONTAJE DE EVENTOS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CURSOS SEMINARIOS, TALLERES Y OTROS EN	2.2.8.6.01.1.1.02	719,306.00	07/01/2019
26/12/2019	5059	B1700000026	PASCAL	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO FINAL DE CONVENIO DE COLABORACION INRISTINTUCIONAL ENTRE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y EL SESARROLLO ECDONOCMICO OCDE Y EL MAP PARA FINANCIAR EL TRAJAJE Y PRESUPUESTO	2.2.8.7.06.1.1.02	6,303,060.00	10/01/2020
26/12/2019	5061	B1500000971, 972 Y 973	PARAP	ROSARIO & PICHARDO	PAGO PROCESO DE COMPRAS PARA LA ADUISION DE BOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01.1.4.03	335,163.00	10/01/2020
26/12/2019	5065	B1500000035	PARAP	SOSEKHO IMPORT	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10,000 LAPICEROS CON LOGO DEL INAP	2.2.2.2.01-1.4.03	531,000.00	10/01/2020
26/12/2019	5066	B1500000082	GENERAL	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADO SIGLO XX1	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE LSA LICDAS ROSA AURA Y LIZARDA YRIZARRI EN EL SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION DE	2.2.8.7.04.1.1.02	414,780.00	10/01/2020
26/12/2019	5067	B1500000536 Y 537	GENERAL	MLTIGRABADO	PAGO SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS DEL MAP	2.3.6.2.01.1.1002	113,670.00	10/01/2019
26/12/2019	5068	B1500000012	GENERAL	BRPINSA	PAGO ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ACTO CEREMONIA ENTREGA DE MEDALLAS AL MERITO Y EL PREMIO	2.3.9.9.01.1.1.01	346,920.00	10/01/2019
26/12/2019	5071	1082	GENERAL	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AEREOS Y VIATICOS FUERA DEL PAIS DE DIVERSOS VIAJES INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS	2.2.3.01.1.1.1.02	3,501,250.88	10/01/2020
26/12/2019	5073	B1500000027	PARAP	MANUEL PARRA GALLARDO	PAGO CONSULTORIA CORRESP. DIC. 2019 EXPERTO POLITICAS Y PROCESOS	2.2.3.7.06.1.4.03	245,000.00	10/01/2020
26/12/2019	5074	B1500001046	GENERAL	PUBLICACIONES AHORA	PAGO RENOVACION DE SUSCRPCION CON EL PERIODICO NACIONAL	2.3.3.4.01.1.1.02	4,325.00	02/01/2020
26/12/2019	5076	B1500000007	GENERAL	BUDALL CONSULTORA	PAGO TRAMINTE SIMPLIFICACION DE 10 TRAMITES SELECCIONADOS COMO PRIORITARIOS DENTRO DEL PROYECTO	2.2.8.7.06.1.1.02	1,550,000.00	10/01/2020
26/12/2019	5078	B1500000012	GENERAL	CAMIL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS	PAGO SERVVICIOS DE MANEN. ELECTRICO, PLOMERIA Y DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS	2.2.7.1.04.1.1.02	170,000.00	10/01/2020
26/12/2019	5082	B1500000974	PARAP	ROSARIO &	PAGO ADQUISICION BOLETOS AEREO	2.2.4.1.01.1.4.03	75,137.00	10/01/2020

26/12/2019	5083	B1500000008	GENERAL	BUDALL CONSULTORA	PAGO SIMPLIFICACION DE 10 TRAMITES SELECCIONADOS COMO PRIORITARIOS DENTRO DEL PREYECTO REP. DIG.	2.2.8.7.06.1.1.02	1,550,000.00	10/01/20020
26/12/2019	5093	DAF-1446-19	GENERAL	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DEL PERSONAL DEL MIINISTERI ENERO 2020	2.3.7.1.01.1.1.02	502,000.00	10/01/2020
26/12/2019	5094	B1500000480	GENERAL	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO SERVICIOS CORREO EMPRESARIAL, CORRESP. MES DCIEMBRE 2019	2.2.1.4.01.1.1.02	3,044.00	10/01/2020
27/12/2019	5110	B1500000011	GENERAL	MERCEDES ALONSO ROMERO	PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE BANNERS PARA PROMOCIONAR EL PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDD 2019	2.2.2.1.01.1.1.02	47,200.00	11/01/2020
27/12/2019	5111	B1500003185	GENERAL	INVERSIONES MIGS	PAGO SOLICITUD DE COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA ASIGNACION FIJA VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS Y EL COMBUSTIBLE DE LA PLNATA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	2.3.7.1.01.1.1.02	500,000.00	11/01/2020
27/12/2019	5116	B1500000031	GENERAL	SIGMA DOS REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE 80 SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANIA POR ,MINISTERIOS DIRECCIONES GENERALES, HOSPITALES, PROVINCIALES Y DE TERCER NIVEL, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y	2.2.8.7.06.1.1.02	5,183,999.99	11/01/2020
27/12/2019	5119	B1500000149, 157 Y 158	GENERAL	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGAR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS.	2.2.8.7.06-1.1.02	23,600.00	11/11 Y 18/12/2019
27/12/2019	5121	B1500000002	PARAP	DOSEÑO Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL L Y M	IER PAGO Y DDO. POR CONSULTA DE ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS SENSIBLES DE GENERO SISGE Y SINAVIG DE LA OFIC. NAC.	2.2.8.7.06.1.4.03	400,000.00	11/01/2020
27/12/2019	5123	B1500000013	GENERAL	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO	PAGO DEL 80% ENCUESTA DE SASTIFACCION RELATIVA A LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANIA POR MINISTERIOS DIRECCIONES	2.2.8.7.06.1.1.02	4,710,560.00	11/01/2020
27/12/2019	5125	B1500000587	GENERAL	AGENCIAS GENERALES	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FICHA 26 PROPIEDAD DE ESTE MIINISTERIO DE ADMINIWTRACION PUBLICA	2.2.7.2.06.1.1.02	9,289.51	11/01/2020
27/12/2019	5129	B1500080837	GENERAL	EMPRESA DOSTGRIBUIDROA DE ELCTRICIDAD	PAGO SE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIOBN IAC CORRSP. MES DE	2.2.1.6.01.1.1.02	128,068.39	11/01/2019
27/12/2019	5131	B1500000018	GENERAL	BENGALA RD AUDIOVISUAL	PAGO SPOT PUBLICITARIA PARA PROMOCIONAR LA SEMANA DE LA	2.2.2.1.01.1.1.02	582,920.00	11/01/2020
27/12/2019	5133	B1500000153	GENERAL	CORINA DOLORES FERNANDEZ	PAGO SERVICIOS DE CONTSTATACION DE PROCESOS REGISTRO DE CONSEJO DE PODER JUDICIAL	2.2.8.7.06.1.1.02	36,100.00	13/01/2020

27/12/2019	5150	B1500000068, 69 y 70	GENERAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	PAGO CONVENIO MAP UTESA DESARROLLAR PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION POR MAESTRIA EN GOBIERNO Y	2.4.1.4.01.1.1.02	3,415,500.00	11/01/2020
27/12/2019	5167	B1500000014	PASCAL	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP. DOM.	PAGO CONVENIO INTERNSTITUCIONAL ENTRE EL MAP Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REP. PARA EL TALLE DE FORMACION EN LA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y ESTRATEGIA	2.2.8.7.04.1.1.02	6,155,575.00	11/01/2020
27/12/2019	5174	B1500000014	GENERAL	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO	PAGO DE 80% FINAL, SOLICITUD DE FIRMA ESPECIALIZADA EN TEMA DE INVESTIGACIÓN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL, DEL ALCANCE NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES	2.2.8.7.06-1.1.02	1,038,400.00	11/01/2020
27/12/2019	5176	B1500000004	GENERAL	PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA	PAGO LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ORIENTAR, ASESORAR Y VERIFICAR LAS REPARACIONES E INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE	2.2.8.7.06-1.1.02	900,000.00	13/01/2020
27/12/2019	5180	B1500000006	GENERAL	ANGELICA MARIA SANTOS MARIÑEZ	PAGO DE 40% DE LA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN (CAF) EN LOS CENTROS DE SALUD SELECCIONADOS.	2.2.8.7.06-1.1.02	140,000.00	14/01/2020
27/12/2019	5182							
30/12/2019	5183	B1500114458	GENERAL	EDESUR DOMINICANAN	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE EMERGIA ELECTRICA CORRESP. DIC. 2019	2.2.1.6.01.1.1.02	460,849.76	14/01/2020
	5184							
30/12/2019	5186	B1500002432	PASCAL	MAGNA MOTORS	PAGO ADQUISICION DE UNA MINIVAN DE 12 PASAJEROS PARA ESE MINISTERIO	2.6.4.1.01.1.1.02	1,950,971.88	14/01/2020
	5197							
30/12/2019	5210	B1500001322 Y 1324	GENERAL	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	PAGO ADUISION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL VICEMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	2.3.5.3.01.1.1.02	62,599.95	14/01/2020
30/12/2019	5215	B1500000002	PARAP	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO SERVICIO DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FORMATIVASD, CURSO, DE CAPACITACION DE EVALUADORES DE COMPETENCIAS LABORALES INAP.	2.2.8.7.04.1.4.03	288,012.48	14/01/2019
30/12/2019	5216	B1500000019	PARAP	GRH CONSULTORES	PAGO 60% CONSULTORA SRL, PARA EL DISEÑO Y RESISEÑO DE LOS POCESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	2.2.8.7.06.7.4.03	456,000.00	14/01/2020

30/12/2019	5217	B1500000003	PARAP	JUAN RAFAEL FRANCISCO DE JESUS MENDEZ	PAGO FINAL PARA ESTIMACION DE COSTOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS DEL MAP E IMPLEMENTAR PRESUPUESTO PRARA RESULTADOS EN	2.2.8.7.06.1.4.03	439,750.00	14/01/2020
30/12/2019	5218	B1500000071	GENERAL	IMPORMAS	COMPRA DE SELLO NUMERADOR TIPO BASE METASL DE 8 A 8 DIGITOS Y UNN SELLO REDONDO PARA EL AREA DE CORRESPONDENCIA DE ESTE	2.2.5.5.01.1.1.02, 2.3.6.3.06.1.1.02	4,950.55	14/01/2020
30/12/2019	5219	B1500000002	GENERAL	LUIS ANTONIO HENRIQUEZ CRUZ	PAGO CUBICACION NO. 1 DE LA SOLICITUD DE REHABILITACION Y READCUACION DE OSULO DE SISTEMA DE VENTANILLA UNICO DE LA INFORMACION DEL EDIFICIO DE	2.7.1.2.01.1.1.02	1,398,128.29	14/01/2020
30/12/2019	5223	B1500000071	GENERAL	ANGELICA MARIA SANTOS MARTINEZ	PAGO DEL 40% FINAL DE LA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE MARCO COMUN DE EVALUACION CAF EN LOS CENTROS	2.2.8.7.06.1.1.02	140,000.00	14/01/2020
30/12/2019	5224	B1500009859	GENERAL	SEGUROS RESWERVAS	PSGO SEGURO COLECTIVO DE VIDA PERWSONAL DE ESTE MINISTERIO	2.2.6.3.01.1.1.01	65,864.80	14/01/2020
30/12/2019	5226	B1500000008 Y 9	GENERAL	MARIBEL MERCEDES EVANGELISTA RAMOS	PAGO 80% SOLICITUD CONTRATACION DE LA CONSSULTORIA DE IMPLENTACION DEL MARCO DE EVALUACION CAF EN CENTRO DE SALUD SELECCIONADO.	2.2.8.7.06.1.1.02	280,000.00	14/01/2020
30/12/2019	5228	B1500014756	GENERAL	SUNIXPETROINSNUM	PAGO TICKETS COMBUSTIBLES PARA CUBRIR ASIGNACION FIJA , VIAJE AL INTERIOS DEL PAIS Y EL COMBUSTILBE PLANTA ELEDTRICA PAEIRDO DIC. 2019	2..3.7.1.01.1.1.02	130,000.00	14/01/2020
30/12/2019	5229	B1500051056, 1059 Y B1500051340, 1343, 1350, 1354, 1362, 1364 Y	GENERAL	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIONES DE LA CENTRAL TELEFONICA DICIEMBRE DEL 2019	2.2.1.2.01.1.1.02	439,736.37	14/01/2020
30/12/2019	5231	B1500001011	GENERAL	INVERPLATA	PAGO SOLICITUD PARA EL MONTAJE DE EVENTOS DE LAS DIFERNTESACTIVIDADES DEL MIINSTERIO CURSOS, TALLERES, CAPACITACIONES,	2.2.6.6.01.1.1.02	588,904.00	14/01/2020
30/12/2019	5233	B1500000031	GENERAL	LORGIA ESMERALDA GRULLON SANTOS	PAGO 40% CONSUOLTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MARCO COMUN CAF EN CENTERO DE SALUD	2.2.8.7.06.1.1.02	140,000.00	14/01/2020
30/12/2019	5235	B1500000130	GENERAL	A FUEGO LENTO	PAGO SERVICIOS DE ALMUERSO ARA EL PERSONAL PREVIAMENTE AUTORIZADO, POR ESTE MINISTERIO, CORRESP. DEL 16	2.2.9.2.01.1.1.02	73,915.20	14/01/2020

30/12/2019	5237	B1500001019	PARAP	INVERPLATA	PAGO LA SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE HOTELES EN SANTO DOMINGO, PARA MONTAJE DE EVENTOS GENERALES, PARA REALIZAR CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS ENTRE OTROS, DE LA BENEFICIARIA P.N, INM, MMUJER	2.2.8.6.01-1.4.03	578,813.80	14/01/2020
30/12/2019	5239	B1500000290	GENERAL	CROS PUBLICIDAD	PAGO LA SOLICITUD DE IMPRESOS DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE TRES MESES.	2.2.2.2.01-1.1.02	462,117.50	14/01/2020
30/12/2019	5241	B1500000182	GENERAL	SERVICIOS GRAFICO TITO	A PAGO LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESOS DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A TRES	2.2.2.2.01-1.1.02	179,327.50	14/01/2020
30/12/2019	5245	DAF-1485	GENERAL	MULTICOMPUTOS	PAGO SOLICITUD DE EQUIPOS ECNOLOGICOS, LIENCIA, PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO	2.2.3.8.01.1.1.02	14,348,259.92	30/01/2019
30/12/2019	5246	B1500000005	GENERAL	PERICLE ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA	PAGO CONSULTORIA PARA ORIENTAR Y VERIFICAR LAS REPARACIONES E INSTALACIONES EN LAS OFICINAS DEL	2.2.8.7.06.1.1.02	450,000.00	14/01/2019
31/12/2019	5262	B1500013421	GENERAL	ALTICE DOMINICANA	PAGO LOS SERVICIOS DEL PLAN DE DATOS CON TRES MODEM USB (15GB), UTILIZADOS EN LA NOTIFICACIÓN VÍA SMS, , CORRESPONDIENTE A LA	2.2.1.5.01-1.1.02	26,000.00	18/01/2020
31/12/2019	5267	B1500003575	GENERAL	EDITORIA LISTIN DIARIO	PAGO LA SOLICITUD DE RENOVACION DE SUSCRIPCION EN EL PERIODICO LISTIN	2.3.3.4.01-1.1.02	10,350.00	18/01/2020
TOTAL							101,793,833.79	

MATEO RAMON RAMON

ENCARGADO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

